



MUNICIPIO DE OROCUE
NIT: 892099392-4
CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.
CÓDIGO CONTABLE:	11100602053-63579862523 estampilla proclit
FECHA:	Junio-2022

SALDO SEGÚN EXTRACTO	856.937.889,55
SALDO SEGÚN LIBROS	856.521.301,22
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS	0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO	-416.588,33
SUMAS IGUALES	856.937.889,55
DIFERENCIA POR CONCILIAR	0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1200.65.202200848	2022-06-15	0	-329.574,33
1200.65.202200847	2022-06-15	0	-87.014,00
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			-416.588,33

DIANA ROCIO LOZA MONROY

Elaborado por

Revisado por